

2021年临沂沂州实验学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临沂沂州实验学校在市教育局的正确领导下，以党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面从严治党，创新党建工作，引领学校发展。以“未来教育”理念为引领，以深化基础教育改革为动力，以提高教育教学质量为中心，围绕培养“有未来人”的育人目标，注重教师队伍建设，健全学校管理制度，完善考核评价体系，加大课程建设力度，深化课堂教学变革，推进德育创新研究，加强特色品牌建设，推动学校又好又快发展。

二、预算单位构成

纳入临沂沂州实验学校2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂沂州实验学校

第二部分 临沂沂州实验学校2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	5236.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5236.97	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	7225.76
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	625.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	213.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5236.97	本年支出合计	8064.97
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	2828.00		
收入总计	8064.97	支出总计	8064.97

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	8064.97	5236.97	5236.97										2828.00
203	临沂市教育局	8064.97	5236.97	5236.97										2828.00
203009	临沂沂州实验学校	8064.97	5236.97	5236.97										2828.00

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	8064.97	5121.97	2943.00
			203	临沂市教育局	8064.97	5121.97	2943.00
			203009	临沂沂州实验学校	8064.97	5121.97	2943.00
205				教育支出	7225.76	4282.76	2943.00
	02			普通教育	7225.76	4282.76	2943.00
205	02	02	2050202	小学教育	4282.76	4282.76	
205	02	03	2050203	初中教育	2943.00		2943.00
208				社会保障和就业支出	625.55	625.55	
	05			行政事业单位养老支出	625.55	625.55	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	70.17	70.17	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.25	370.25	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.13	185.13	
210				卫生健康支出	213.66	213.66	
	11			行政事业单位医疗	213.66	213.66	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	213.66	213.66	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5236.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4397.76	4397.76		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	625.55	625.55		
		八、卫生健康支出	213.66	213.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	5236.97	本年支出合计	5236.97	5236.97		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	5236.97	支出总计	5236.97	5236.97		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	5236.97	5121.97	4545.25	421.28	155.44	115.00
			临沂沂州实验学校	5236.97	5121.97	4545.25	421.28	155.44	115.00
205			教育支出	4397.76	4282.76	3800.12	416.98	65.66	115.00
	02		普通教育	4397.76	4282.76	3800.12	416.98	65.66	115.00
205	02	02	小学教育	4282.76	4282.76	3800.12	416.98	65.66	
205	02	03	初中教育	115.00					115.00
208			社会保障和就业支出	625.55	625.55	555.38	4.30	65.87	
	05		行政事业单位养老支出	625.55	625.55	555.38	4.30	65.87	
208	05	02	事业单位离退休	70.17	70.17		4.30	65.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.25	370.25	370.25			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185.13	185.13	185.13			
210			卫生健康支出	213.66	213.66	189.75		23.91	
	11		行政事业单位医疗	213.66	213.66	189.75		23.91	
210	11	02	事业单位医疗	213.66	213.66	189.75		23.91	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	5121.97
301	工资福利支出	4545.25
30101	基本工资	1184.75
30102	津贴补贴	1471.34
30103	奖金	719.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.25
30109	职业年金缴费	185.13
30110	职工基本医疗保险缴费	189.75
30112	其他社会保障缴费	27.77
30113	住房公积金	396.76
302	商品和服务支出	421.28
30201	办公费	117.84
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	22.00
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	65.00
30229	福利费	2.83
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	2.30
30299	其他商品和服务支出	104.61
303	对个人和家庭的补助	155.44
30302	退休费	65.87
30305	生活补助	1.62
30307	医疗费补助	23.91
30309	奖励金	64.04

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
203009	临沂沂州实验学校	6.20		6.00		6.00	0.20

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资 金	事业单位经营收 入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算			
合计	2943.00	115.00	115.00					2828.00
临沂市教育局	2943.00	115.00	115.00					2828.00
临沂沂州实验学校	2943.00	115.00	115.00					2828.00
均衡发展改善办学条件专项资金	2637.00							2637.00
2020年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和学前教育综合奖补）	41.00							41.00
教育均衡发展经费	115.00	115.00	115.00					
项目压减资金	150.00							150.00

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂沂州实验学校

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				164.40						
临沂市教育局							164.40						
临沂沂州实验学校							164.40						
临沂沂州实验学校	[2050202]小学教育	车辆维修和保养服务		1.50	2	辆	3.00	预算内	定点采购	2021年1月	公车运行经费		公车维修、保养
临沂沂州实验学校	[2050202]小学教育	车辆加油服务		1.00	2	辆	2.00	预算内	定点采购	2021年1月	公车运行经费		公车加油
临沂沂州实验学校	[2050202]小学教育	机动车保险服务		0.45	2	辆	0.90	预算内	自行采购(追加)	2021年7月	公车运行经费		公车保险
临沂沂州实验学校	[2050202]小学教育	台式计算机		0.50	20	台	10.00	预算内	批量集中采购	2021年7月	商品和服务支出		教师办公电脑
临沂沂州实验学校	[2050202]小学教育	便携式计算机		1.00	1	台	1.00	其他	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		笔记本电脑
临沂沂州实验学校	[2050202]小学教育	家具用品		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购(追加)	2021年3月	商品和服务支出		学生课桌椅、办公桌椅
临沂沂州实验学校	[2050202]小学教育	复印纸		3.00	1	宗	3.00	预算内	网上超市	2021年1月	商品和服务支出		复印纸
临沂沂州实验学校	[2050202]小学教育	车辆租赁服务		2.00	1	项	2.00	预算内	自行采购(追加)	2021年1月	商品和服务支出		学生活动租车
临沂沂州实验学校	[2050202]小学教育	印刷服务		10.00	1	宗	10.00	预算内	自行采购(追加)	2021年1月	商品和服务支出		试卷印刷、校报印刷、广告宣传印刷
临沂沂州实验学校	[2050203]初中教育	触控一体机		57.50	1	宗	57.50	预算内	竞争性磋商	2021年3月	教育均衡发展经费		中学楼教学多媒体

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂沂州实验学校	[2050203]初中教育	书籍、课本		20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021年1 月	教育均衡发展经 费		图书室图书、 教师用书
临沂沂州实验学校	[2050203]初中教育	房屋修缮		15.00	1	项	15.00	预算内	自行采 购(追 加)	2021年1 月	教育均衡发展经 费		校舍零修
临沂沂州实验学校	[2050203]初中教育	通用应用软件开发服务		20.00	1	项	20.00	预算内	竞争性 磋商	2021年3 月	教育均衡发展经 费		选课走班系统

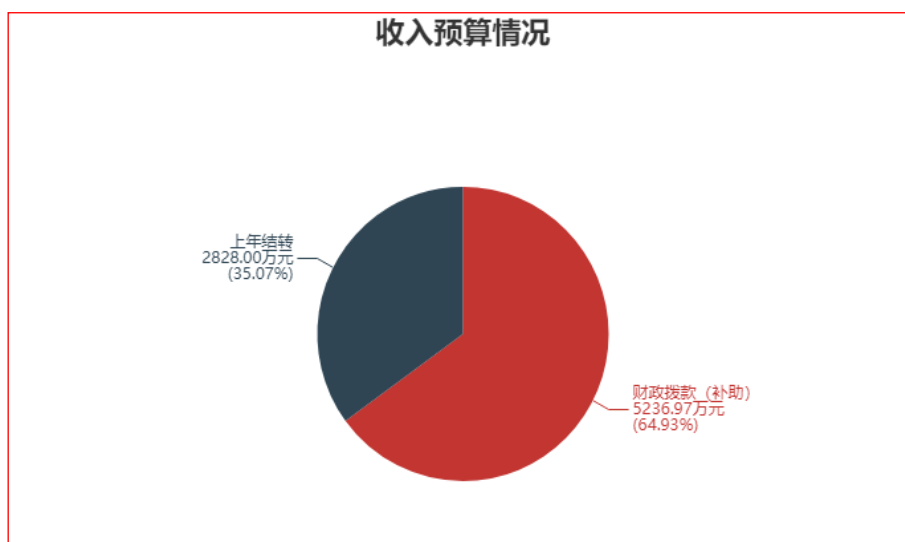
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂沂州实验学校2021年度收入、支出预算总计8064.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少1260.47万元，下降13.52%，主要原因是上年预算数含安全长廊建设项目资金及新校区建设项目资金、绩效奖等。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计8064.97万元。其中：财政拨款（补助）5236.97万元，占比64.93%，上年结转2828.00万元，占比35.07%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计8064.97万元，其中：本年支出8064.97万元，其中：

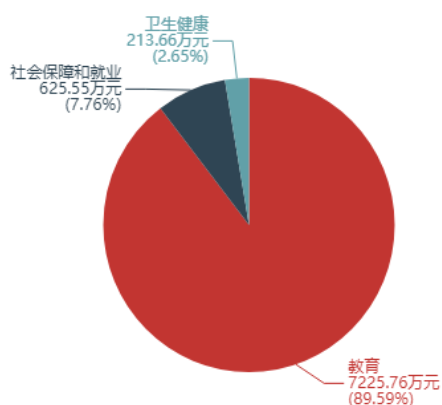
1、按功能分类科目

教育支出7225.76万元，占89.59%；

社会保障和就业支出625.55万元，占7.76%；

卫生健康支出213.66万元，占2.65%。

支出预算情况，按功能分类科目

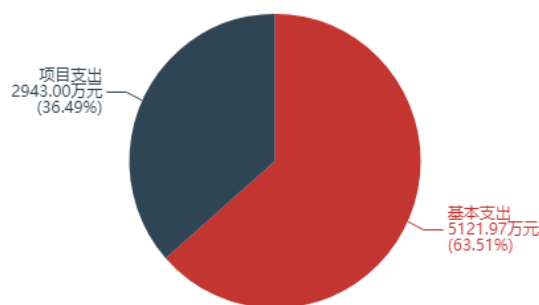


2、按经济分类科目

基本支出5121.97万元，占63.51%；

项目支出2943.00万元，占36.49%。

支出预算情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为5236.97万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少4088.47万元，下降43.84%，主要原因是上年预算数含安全长廊建设项目资金及新校区建设项目资金、绩效奖等。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计5236.97万元，其中：一般公共预算5236.97万元，占100%。



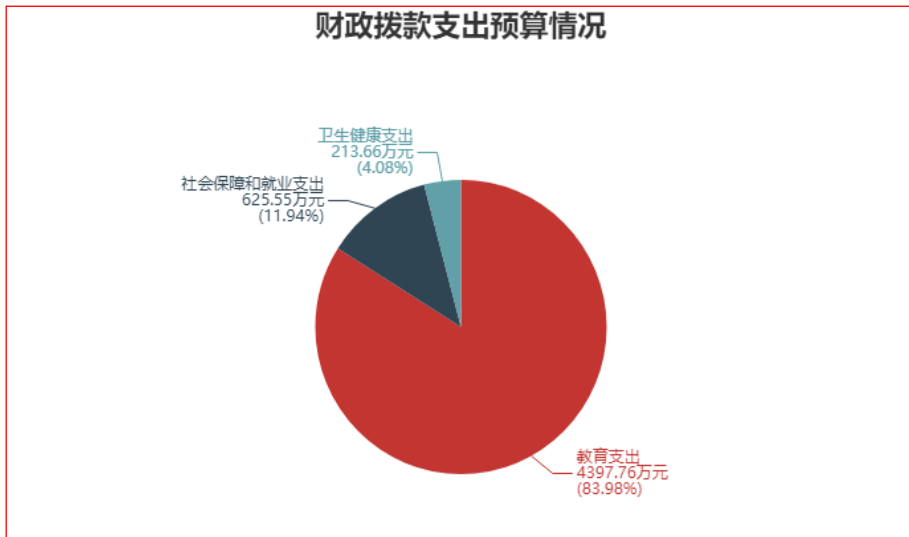
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计5236.97万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出4397.76万元，占83.98%，主要用于工资性支出、商品和服务支出、设备采购、工程建设等。

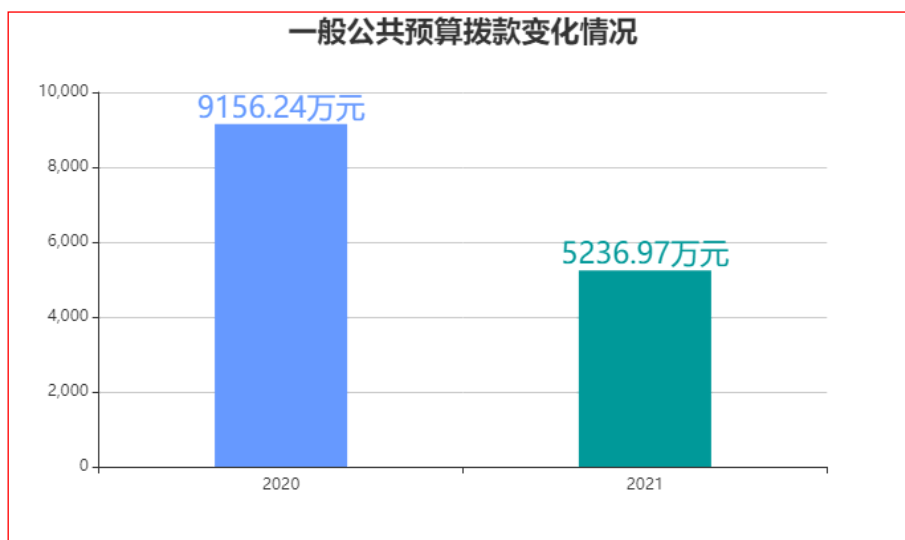
2、社会保障和就业支出（类）支出625.55万元，占11.94%，主要用于教职工社会保险缴费。

3、卫生健康支出（类）支出213.66万元，占4.08%，主要用于教职工医疗保险缴费。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5236.97万元，比去年下降42.80%。主要原因是上年预算数含安全长廊建设项目资金及新校区建设项目资金、增人增资经费、绩效奖等。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为5236.97万元，比去年下降42.80%。主要原因是上年预算数含安全长廊建设项目资金及新校区建设项目资金、增人增资经费、绩效奖等。

其中：教育支出4397.76万元，占比83.98%；社会保障和就业支出625.55万元，占比11.94%；卫生健康支出213.66万元，占比4.08%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4282.76万元，与上年相比增加153.26万元，比上年增长3.71%，主要原因是本年度学生人数增加，公用经费相应增加。

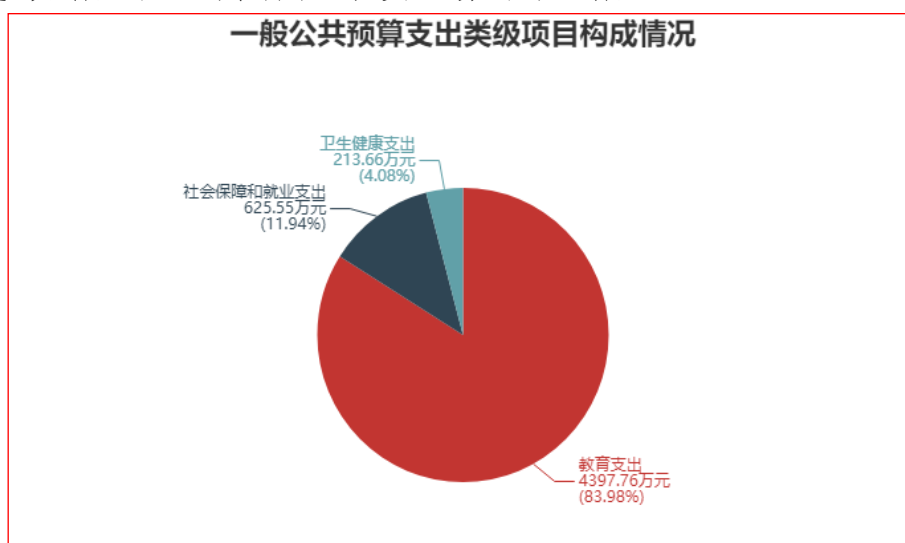
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）115.00万元，与上年相比增加115.00万元，去年无预算，主要原因是该项支出为我校教育均衡发展经费专项经费，上年度该项目功能分类为其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）70.17万元，与上年相比减少18.55万元，比上年下降20.91%，主要原因是上年度该功能分类经费含工伤保险及失业保险，本年度工伤保险及失业保险功能分类为小学教育。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）370.25万元，与上年相比增加15.73万元，比上年增长4.44%，主要原因是因教职工人数增加、部分人员职称晋升等，工资总额增加，养老保险缴费基数相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）185.13万元，与上年相比增加7.87万元，比上年增长4.44%，主要原因是因教职工人数增加、部分人员职称晋升等，工资总额增加，职业年金缴费基数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）213.66万元，与上年相比增加29.13万元，比上年增长15.79%，主要原因是因教职工人数增加、部分人员职称晋升等，工资总额增加，医疗保险缴费基数相应增加。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算5121.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出4700.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出421.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

临沂沂州实验学校2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂沂州实验学校2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

临沂沂州实验学校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，临沂沂州实验学校政府采购预算164.40万元，其中：财政拨款安排164.40万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算111.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.90万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂沂州实验学校所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费0.20万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费6.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万

元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.00万元。

3、公务接待费0.20万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

临沂沂州实验学校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款115.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、教育均衡发展经费（校园维修及仪器设备购置）.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。